













FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)

Datos a 31-julio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/07/2022	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2022	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 07/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022				
331 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,7240	9,82									47	106	1.286		211	106	1.075	1.069	22,15		CREDIT AGRI		
332 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,7371	9,85									27	100	4.431		643	100	3.788	3.594	13,08		CREDIT AGRI		
333 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											213						32.806	8,54	5,33		A & G		
334 MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.000,0000																				GR.BCA.MARCH		
335 CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI,													1.066	2.702	4.010	-2.702	-2.944		-100,00	-100,00	CAIXABANK		
336 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											52							3.034	26,07		DUX INVERSORES		
337 GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9611	4,62									4		9.992				9.992	10.330	4,61		GESIURIS		
338 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											2117							65.079	5,35	23,08	HOROS		
339 MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	103,6019	5,40									1		1.602				1.602	1.646	5,40		MUTUA MADRIL		
340 DLTV EUROPE, FI, CLASE B											1							2.980	6,25		DUX INVERSORES		
341 SL EUROPA ACCIONES FI, SL EUROPA ACC. -AR-																					SANTA LUCIA		
342 TEMPERANTIA FI, CLASE J											2							1.299	11,31	-11,21	JULIUS BAER		
343 VALENTUM, FI											2660							128.283	5,38	-20,11	VALENTUM		
344 TEMPERANTIA FI, CLASE B											4							974	11,29	-6,96	JULIUS BAER		
345 CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI,													121	6.209	74.492	91.786	-74.370	-85.577		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
346 AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE																					ANDBANK ESPA		
347 TEMPERANTIA FI, CLASE A											123							5.578	0,56	-20,59	JULIUS BAER		
348 GESTION BOUTIQUE VI, FI, FORMULA KAU	101,4311	12,97									26							974	11,98	-46,03	ANDBANK ESPA		
349 VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	9,8228	-0,44									5	38	216			38	216	213	21,12		ANDBANK ESPA		
350 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE																					DEUTSCHE BAN		
351 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	9,8903	11,79									3			98			98	102	11,78		WELZIA		
352 OLIMPO, FI, CLASE B OLIMPO FI																					GR.BCA.MARCH		
353 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99,5999	6,86									4		1.623		48		1.575	1.578	6,86		BANKINTER		
354 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,7373	9,85																			CREDIT AGRI		
355 CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DINAMIC	9,9371	3,20									3		4.950				4.950	4.457	3,20		CREAND WM		
356 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																				COBAS AM		
357 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,0610	12,61									37	13	835		53	13	781	807	14,48		ANDBANK ESPA		
358 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											24							658	2,00	9,25	DUX INVERSORES		
359 EBN SINYCON VALOR, FI											147							4.231		31,23	EBN BCO. NEGO		
360 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											36							6.428	10,56	-0,49	DUX INVERSORES		
361 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											17							2.479	5,22	-13,64	ORIENT. CAPIT		
362 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R	184,4349	6,20									727							8.365	15,77	363,44	ANDBANK ESPA		
363 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,7754	9,92									1		300				300	293	9,91		CREDIT AGRI		
364 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I	217,1354	6,25									7							4.611	6,25	49,97	ANDBANK ESPA		
365 CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI,														1	1	-1	-1		-100,00	-100,00	CAIXABANK		
366 VALENTUM MAGNO, FI											259							5.523	16,67	19,31	VALENTUM		
367 MUZA, FI											126							16.233	2,69	40,05	MUZA		
368 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0000																				ANDBANK ESPA		
369 CUADRANTE, FI, DINAMICO											14							17.218	101,02		ORIENT. CAPIT		
370 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																				COBAS AM		
371 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											177							18.599	1,96	3,15	DUX INVERSORES		
372 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,1901	13,04									20	219	750		131	219	619	639	77,06		CAIXABANK		
373 BITACORA RENTA VARIABLE, FI											304							65.977	9,71	43,59	ORIENT. CAPIT		
374 BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	133,6844	6,82									3	254	391			254	391	400	209,52		BANKINTER		
375 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,7500	9,87																			CREDIT AGRI		
376 CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI,													2.041	18.132	26.146	-18.132	-24.105		-100,00	-100,00	CAIXABANK		
377 MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	98,2734	6,32									3		2.900				2.900	2.863	6,32		MUTUA MADRIL		
378 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM		
379 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,5310	5,35									13	2.805	3.087			2.805	3.087	3.247	1.052,13		TRESSIS		
380 MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A	98,1386	6,26									18		252				252	255	6,26		MUTUA MADRIL		
381 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											123							26.666	9,49	-4,05	FINLETIC		
382 OLIMPO, FI, CLASE A OLIMPO FI	109,6913	13,57									11	23	749	2	297	21	452	492	19,10		GR.BCA.MARCH		
383 GESTION BOUTIQUE VI, FI, VALUE	76,1448	28,24									111							1.719	27,25	-39,24	ANDBANK ESPA		
384 CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	10,5619	6,21									12		2.461		62		2.398	3.502	6,21		CREAND WM		
385 LIERDE EQUITIES, F.I.											110							2.993	-1,20	67,75	AUGUSTUS CAPITAL		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)

Datos a 31-julio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/07/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 07/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022	
386 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,4195	-1,13									83	27	1.163	18	104	9	1.059	990	-0,20		GR.BCA.MARCH
387 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER
388 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,7120	9,80									1816	691	20.095	271	2.297	420	17.798	17.298	12,64		CREDIT AGRI
389 B&H ACCIONES, FI, CLASE C											246							16.130	14,57	0,44	B&H CAPITAL
390 HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	189,0244	6,73									20							28.557	5,97	20,35	ANDBANK ESPA
391 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE																					DEUTSCHE BAN
392 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,4935	5,61									1		150		149		1	0			TRESSIS
Rentabilidad media anual (%)		7,99	-8,67	-3,68	6,07	3,89	6,96	3,04	4,63	3,84	1079184	600.907	5.405.621	543.814	5.489.128	57.093	-83.507	23.420.391			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		7,93	-7,61	-2,71	7,51	5,03	8,29	4,25	5,22	2,81											